YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРБУДСТАНДАРТ"

Код ЄДРПОУ 42793692

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	62

B

ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования	Возраст юридического лица: 184 дня	Сегодня

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Недостаточный размер уставного капитала	Размер уставного капитала: 500 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 32	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня

КИЕВВЛАСТЬ

Фактор	Сообщение	Актуально на

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Анкета

Актуально на 07.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРБУДСТАНДАРТ"
Сокращенное название	ТОВ "БФ "УКРБУДСТАНДАРТ"
Статус юридического лица	**Не пребывает в процессе прекращения**
Код ЕГРПОУ	42793692
Дата регистрации	04.02.2019 (6 месяцев)
Уполномоченные лица	ШВЕЦЬ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

КИЕВВЛАСТЬ

Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 25.50 Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.13 Разведочное бурение 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 81.21 Общая уборка зданий 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
Контактная информация	Адрес: 01103, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 18/7 E-mail: tov_ukrbudsnandart@ukr.net Телефон: +380975769156

КИЕВОБЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 07.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Перечень учредителей юридического лица	**ШВЕЦЬ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ** Адрес учредителя: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА, будинок 13 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 07.08.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	**2 лицензии**

Проверка в списках санкций

Актуально на 06.08.2019

Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках

КИЕВВЛАСТЬ

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) — ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List) — ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

КИЕВВЛАСТЬ

Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

Специальные санкции	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции — обновляется ежедневно

Подробнее
Свернуть

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 07.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.08.2019)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 06.08.2019)	**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 07.08.2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 07.08.2019)	**Действующее свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер: 427936926552 Дата регистрации: 01.04.2019
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 07.08.2019)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 07.08.2019)	10000001426593
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 07.08.2019)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах (по состоянию на 07.08.2019)	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 05.02.2019 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 05.02.2019 Номер постановки на учет: 265519026728 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 05.02.2019 Номер постановки на учет: 10000001426593

КИЕВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 07.08.2019, 14:46:13

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

КИЕВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	**Швець Денис Анатолійович** — руководитель станом на 23.06.2019
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	**Швець Денис Анатолійович** — участник станом на 06.08.2019
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Наименование юридического лица	
17.06.2019 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРБУДСТАНДАРТ" (ТОВ "БФ "УКРБУДСТАНДАРТ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
24.06.2019 Актуально на	01103, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 18/7
17.06.2019 Актуально на	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 18/7
Руководители	
17.06.2019 Актуально на	ШВЕЦЬ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ
Виды деятельности	
17.06.2019 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved